证券代码：301355　　证券简称：南王科技　　公告编号：2026-061

福建南王环保科技股份有限公司

关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 4 日召开了第四届董事会第七次会议，会议决定于 2026 年 11 月 23 日召开公司 2026 年第四次临时股东会。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 23 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 17 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 11 月 17 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村 560 号）公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于取消使用节余募集资金和部分超募资金永久补充流动资金的议案	非累积投票提案	√

2、披露情况及相关说明

（1）本次股东会审议的议案为普通决议事项，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。

（2）上述议案已经公司于 2026 年 11 月 4 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 11 月 5 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（3）根据《上市公司股东会规则》的要求并按照审慎性原则，公司基于上述议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。自然人股东委托代理人出席的，代理人应持授权委托书（见附件一）、代理人身份证办理登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托书（见附件一）办理登记手续。

（3）异地股东可填写附件三《福建南王环保科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会参会登记表》，并采取邮寄或电子邮件的方式登记，不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件到场。邮件或电子邮件须在 2026 年 11 月 18 日 17:00 前送达公司证券办公室，或发送至公司邮箱。

2、登记时间：2026 年 11 月 18 日 9:00-12:00，14:00-17:00。

3、登记地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村 560 号）公司会议室。

4、会议联系方式

邮编：362141

联系人：刘莺莺

电话：0595-36367036

传真：0595-36367055

邮箱：zqb@nwpak.com

5、会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

五、备查文件

1、福建南王环保科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

福建南王环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 05 日

附件一：

授 权 委 托 书

福建南王环保科技股份有限公司：

兹授权委托_____先生/女士（证件号码：_____），代表本人/本单位出席福建南王环保科技股份有限公司的2026年第四次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于取消使用节余募集资金和部分超募资金永久补充流动资金的议案	√			

注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章（原件）后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应加盖法人公章。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东会会议结束之日止。

3、委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准。

4、持有《授权委托书》的人，将被视为代表委托人全部股份出席本次会议并进行投票表决。

委托股东名称：　　身份证或营业执照号码：

委托股东所持股份性质：　　委托股东持股数：

受托人姓名：　　受托人身份证号码：

委托股东签名（法人股东加盖公章）：

受托人签名：

委托日期：

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351355

2、投票简称：南王投票

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 11 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 23 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件三：

福建南王环保科技股份有限公司

2026 年第四次临时股东会参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
发言意向及要点：			
股东签字（法人股东盖章）： 年　月　日			

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应在规定时间内以专人送达、邮寄、发送电子邮件到公司，公司不接受电话登记。

3、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。